



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2024—028

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2024 年 10 月 15 日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长董磊主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于时代出版<2024 年第三季度报告>的议案》

经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年第三季度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司《2024 年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

（二）审议通过《关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 10 月 25 日，公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元（含税）。公司本次现金分红占 2024 年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为 25.93%。

本次不实施送股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司《2024 年前三季度利润分配方案公告》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 19 年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会通过对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健事务所及其拟签字会计师具有丰富的上市公司审计经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开时代出版 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日